

证券代码：832080

证券简称：七色珠光

主办券商：招商证券

广西七色珠光材料股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

任命周方超先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过该任命事项之日起至本届 董事会届满之日止，自 2018 年 9 月 10 日起至 2020 年 8 月 24 日。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长苏尔田主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书周方超先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书路灵芝女士因个人原因辞职，现根据公司治理要求及工作需要，任命周方超先生为公司新任董事会秘书。该新任命董事会秘书周方超先生已取得全国股转系统董事会秘书资格证书，符合创新层挂牌公司的治理要求。

（四）新任董监高人员履历

周方超先生：中国国籍，中国共产党党员，经济师，无境外永久居留权，1983 年 1 月出生，2005 年 7 月毕业于南昌航空大学材料成型与控制工程专业，获得学士学位，2017 年于北京大学汇丰商学院 PE 班结业。2005 年 7 月至 2008 年 7 月曾任上汽通用五

菱汽车股份有限公司工程师、车间主管、GMS 经理、公司团委委员；2008 年 7 月至 2010 年 2 月自主创业；2010 年 3 月至 2013 年 3 月曾任广西柳工路创制造科技有限公司项目总监、广西分公司总经理；2014 年 4 月至今任广西七色珠光材料股份有限公司公司党支部书记、董事长助理、副总经理；2018 年 9 月 10 日起至今任广西七色珠光材料股份有限公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述高级管理人员变动将有利于加强公司信息披露工作的管理，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）广西七色珠光材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

广西七色珠光材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日